

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,671.668133	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	353.678600	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.570000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,668.397133
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1.701000
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	353.678600
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,025.346733	本年支出合计	3,025.346733
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,025.346733	支出总计	3,025.346733

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.570000	1.570000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	357.752400	357.752400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	334.774200	334.774200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	714.911200	714.911200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	154.016256	154.016256				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	77.008128	77.008128				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	137.388108	137.388108				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.513596	7.513596				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	147.369000	147.369000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	261.244248	261.244248				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.800000	1.800000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.890000	1.890000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000	2.500000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	14.000000	14.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.200000	6.200000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.000000	18.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	85.443480	85.443480				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	31.365000	31.365000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.500000	4.500000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.809996	30.809996				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.475000	2.475000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.753327	44.293327	26.460000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.898900	0.898900				
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	170.057694	0.950000	169.107694			
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	23.106600	23.106600				

2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.520000		9.520000			
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.701000	1.701000				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.895000		16.895000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	134.920500		134.920500			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	44.300000		44.300000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.805500		8.805500			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	29.520000		29.520000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.624000		20.624000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.613600		98.613600			
合 计			3,025.346733	2,466.580439	558.766294			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,671.668133	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	353.678600	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.570000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,668.397133
		八、社会保障和就业支出	1.701000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	353.678600
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,025.346733	本年支出合计	3,025.346733
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,025.346733	支出总计	3,025.346733

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	1.570000	1.570000		1.570000		
2070304	运动项目管理	2,658.877133	2,463.309439	2,215.083736	248.225703	195.567694	195.567694
2070399	其他体育支出	9.520000				9.520000	9.520000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.701000	1.701000		1.701000		
	合 计	2,671.668133	2,466.580439	2,215.083736	251.496703	205.087694	205.087694

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	357.752400	357.752400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	334.774200	334.774200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	714.911200	714.911200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	154.016256	154.016256	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	77.008128	77.008128	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	137.388108	137.388108	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.513596	7.513596	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	147.369000	147.369000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	261.244248	261.244248	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.890000		1.890000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	14.000000		14.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.200000		6.200000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	85.443480		85.443480
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.365000		31.365000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.570000		1.570000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.809996		30.809996

50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.475000		2.475000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.994327		45.994327
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.898900		0.898900
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.950000		0.950000
50905-离退休费	30302-退休费	23.106600	23.106600	
	合 计	2,466.580439	2,215.083736	251.496703

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	353.678600		353.678600
	合 计	353.678600		353.678600

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2.475000			2.475000		2.475000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	181.926594
C-服务	87.918480
合 计	269.845074

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000044 0877-竞赛活动费	114.483000	114.483000		培养北京市棋牌运动专业运动员后备力量，推动北京市棋牌发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	参赛队员竞技能力提升程度	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	赛事组织能力提升程度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	后备人才储备提升程度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	赛事筹备	≤	9	月
					产出指标	时效指标	赛事举办完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参与赛事活动人次	≥	1480	人次
					产出指标	数量指标	关注赛事活动人次	≥	600	人
					成本指标	经济成本指标	竞赛活动费总成本	≤	114.483000	万元
11000025T00000332 5866-首都高校智力运动会	19.949000	19.949000		打造北京高校智力运动优质品牌赛事。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	参加赛事活动队伍数量	≥	140	支
					产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥	530	人次
					效益指标	可持续影响指标	参赛学生竞技能力提升程度	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	赛事组织能力提升程度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	学生参与程度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19.949000	万元

11000025T00000332 9394-中央空调改造项目	169.107694	169.107694	对系统进行升级改造，满足基本需求。	产出指标	数量指标	改造室外机	≥	5	台
				产出指标	数量指标	改造室内机	≥	75	台
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	10	月
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
				成本指标	经济成本指标	中央空调改造成本	≤	169.107694	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%